证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2026-029

广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月25日

(二) 股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	738
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	726,572,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.5118

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	721,759,071	99.3375	3,631,200	0.4997	1,182,163	0.1628

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	19,343,783	80.0747	3,631,200	15.0315	1,182,163	4.8938

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案以普通决议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、任远

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：2026-024

读者出版传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月25日

(二) 股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,951,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.8873

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张斌强主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；独立董事周蔚华、董事李燕以视频方式参加会议。

2、公司董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理袁海洋、郎军涛、祁建明列席会议，财务总监钱光吕列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,642,686	99.9105	129,200	0.0374	179,360	0.0521

2、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,826,086	99.9637	104,000	0.0301	21,160	0.0062

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司董事的议案	11,496,742	97.3862	129,200	1.0944	179,360	1.5194
2	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案	11,680,142	98.9397	104,000	0.8809	21,160	0.1794

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(兰州)律师事务所

律师：丁富兵、梁兴

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：688162　证券简称：巨一科技　公告编号：2026-034

安徽巨一科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/7/24
回购方案实施期限	2026年7月23日~2027年7月22日
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,441,682股
累计已回购股数占总股本比例	1.0515%
累计已回购金额	32,452,810.86元
实际回购价格区间	20.29元/股~23.00元/股

一、回购股份的基本情况

2026年7月23日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额不少于人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元(含本数)，回购价格不超过人民币35元/股(含本数)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2026年8月24日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,441,682股，占公司总股本的比例为1.0515%，回购成交的最高价为23.00元/股，最低价为20.29元/股，支付的资金总额为人民币32,452,810.86元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律、法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：688265　证券简称：南模生物　公告编号：2026-043

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2026年9月14日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年8月31日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688265	南模生物	2026/8/24

二、股东会延期原因

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2026年8月31日召开2026年第四次临时股东会，现因统筹安排相关工作需要，经公司慎重研究，决定将2026年第四次临时股东会延期至2026年9月14日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。

本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的规定。

三、延期后的股东会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2026年9月14日　14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2026-042)、2026年8月25日披露的《2026年第四次临时股东会会议资料》。

四、其他事项

1. 本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理；

2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3. 会议联系方式

联系人：杨雪

联系电话：021-58120591

电子邮箱：ir@modelorg.com

联系地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

关于华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年8月26日

1. 公告基本信息

基金名称		华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		华富天鑫灵活配置混合
基金主代码		003152
基金管理人名称		华富基金管理有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购日	2026年8月27日
	恢复大额转换转入日	2026年8月27日
	恢复大额定期定额投资日	2026年8月27日
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求

嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期：2026年8月26日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称		嘉实中债1-3政金债指数
基金主代码		007021
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2026年8月27日
	恢复大额转换转入起始日	2026年8月27日
	恢复大额定期定额投资起始日	2026年8月27日
	恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)的原因说明	满足广大投资者的投资需求

下属分级基金的基金简称	嘉实中债1-3政金债指数A	嘉实中债1-3政金债指数C	嘉实中债1-3政金债指数D
下属分级基金的交易代码	007021	007022	021935
该分级基金是否恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)	是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)为保证基金业绩和规模的良性成长，向投资者提供更优质的服务，嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年8月19日起对本基金机构投资者的申购(含转换转入及定期定额投资)投资限额调整为：机构投资者单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过1000万元，如超过1000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的，视为下一个开放日的申请。

鉴于近期为满足广大投资者的投资需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本公司决定自2026年8月27日起取消上述限制，恢复办理本基金机构投资者的正常申购(含转换转入及定期定额投资)业务。

(2)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

客户服务电话：400-700-9665

3、珠海盈米基金销售有限公司

网站：www.yingmi.cn

客户服务电话：020-89629066

4、上银基金管理有限公司

网站：www.boscam.com.cn

客户服务电话：021-60231999

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年八月二十六日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了格林生物科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购，网下投资者通过此次申购所获配的股票，需依据发行人公告的限售安排履行限售义务。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配格林生物科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称		前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票		[格林生物301688.SZ]	[格林生物301688.SZ]	[格林生物301688.SZ]
获配数量(股)		1,630	1,630	1,630
限售数量(股)		163	163	163
限售股总成本(元)		4,291.79	4,291.79	4,291.79
限售股总成本占基金净资产(%)		0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)		4,291.79	4,291.79	4,291.79
限售股账面价值占基金净资产(%)		0.00	0.00	0.00
锁定期		6个月	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2026年08月24日数据。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2026年08月26日

中银基金管理有限公司关于基金经理结束病假恢复履行职务的公告

中银基金管理有限公司旗下中银宁享债券型证券投资基金、中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银薪钱包货币市场基金、中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理范静女士已结束病假，自2026年8月26日起开始恢复履行基金经理职务。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2026年8月26日

证券代码：688189　证券简称：ST南新　公告编号：2026-052

湖南南新制药股份有限公司 关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2025年至2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司
董事会
2026年8月26日

公司代码：688337　公司简称：普源精电

普源精电科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.5 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	普源精电	688337	无
H股	香港联合交易所主板	普源精电	00537	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	程建川	吕妮娜
电话	0512-66706688	0512-66706688
办公地址	苏州市高新区科灵路8号	苏州市高新区科灵路8号
电子信箱	ir@rigol.com	ir@rigol.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,504,933,485.59	3,584,584,899.77	-2.22
归属于上市公司股东的净资产	3,116,805,276.66	3,160,818,229.13	-1.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	486,842,894.90	354,968,365.55	37.15
利润总额	41,441,061.86	9,183,223.92	351.27
归属于上市公司股东的净利润	37,147,734.08	16,215,794.21	129.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,048,069.32	-10,525,621.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-13,693,036.03	-13,676,150.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.51	增加0.66个百分点
基本每股收益(元／股)	0.19	0.08	137.50
稀释每股收益(元／股)	0.19	0.08	137.50
研发投入占营业收入的比例(%)	23.76	30.53	减少6.77个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				14,146			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				不适用			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州普源精电投资有限公司	境内非国有法人	32.98	63,936,000	0	0	无	0
李维森	境内自然人	8.02	15,557,760	0	0	无	0
王铁军	境内自然人	8.02	15,557,760	0	0	无	0
王悦	境内自然人	5.94	11,508,480	0	0	无	0
苏州锐格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.05	5,920,000	0	0	无	0
苏州锐进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.05	5,920,000	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.51	2,920,474	0	0	无	0
吴琼之	境内自然人	1.02	1,978,801	1,978,801	1,978,801	无	0
招商银行股份有限公司—金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.85	1,638,613	0	0	无	0
孙宁雪	境内自然人	0.70	1,357,791	1,277,791	1,277,791	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦直接持有公司11,508,480股股份，占公司股份总数的5.94%；王悦通过其控制的普源投资控制公司32.98%的股份；同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的锐格合众、锐进合众合计控制公司6.10%的股份；另外，王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司15,557,760股股份，分别占公司股份总数的8.02%。王悦为公司实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688337　证券简称：普源精电　公告编号：2026-043

普源精电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：□商品；☑外汇；□其他：_____) □其他：_____	
交易品种	包括但不限于：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等行生产品业务或上述各产品组合业务。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	4,200.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	84,000.00
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他：_____	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年8月25日召开第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、该慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以降低汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司全球化业务布局的推进，公司在业务经营及资金往来过程中涉及外币收付，并持有一定规模的外汇资产及外汇负债。受近年来国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。因此，加强汇率风险管理，成为公司持续稳定经营的迫切需求。

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司拟基于风险中性原则开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。

(二)交易金额

根据公司的实际业务需要，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过8.4亿元人民币或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过8.4亿元人民币或等值外币。

预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)则不超过4,200万元人民币。

(三)资金来源

开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司开展的套期保值业务包括但不限于：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等行生产品业务或上述各产品组合业务。

(五)交易期限

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获公司董事会审议通过之日起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，董事会授权总经理或其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于2026年8月25日召开第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以实际业务需求为基础，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场价格与合约价格背离，导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风险控制措施

1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会批准的授权额度内，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、建立健全内控制度。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险；并秉持汇率风险中性原则，选择结构简单、风险可控的产品，以保值为目的，禁止进行投机和套利交易。

5、公司制定切实可行的应急处置预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。设定适当的止损限额(或者亏损预警线)，明确止损处理业务流程并严格执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：688337　证券简称：普源精电　公告编号：2026-046

普源精电科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司2026年度境内财务审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共34家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目成员情况

1、基本信息

项目合伙人：沈月明女士，自2003年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。沈月明女士从事证券服务业务逾10多年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。沈月明女士近三年签署或复核了多份上市公司审计报告。沈月明女士自2023年开始为本公司提供审计专业服务。

质量控制复核人：茅志鸿先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。茅志鸿先生曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。茅志鸿先生近三年签署或复核了多份上市公司审计报告。茅志鸿先生自2024年开始为本公司提供审计专业服务。

拟签字会计师：周静松先生，自2011年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。周静松先生从事证券服务业务逾10年，具备相应专业胜任能力。周静松先生近三年签署或复核了多份上市公司审计报告。周静松先生自2022年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费情况

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及 事务所的收费标准确定。

公司支付给德勤华永的2025年度审计服务费用合计人民币175.61万元，其中财务审计费用146.34万元，内控审计费用29.27万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的审计范围和定价原则与德勤华永协商确定2026年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对德勤华永的执业情况进行了充分的了解，并对2025年度的审计质量进行了审查评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任德勤华永为公司2026年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司2026年8月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了